

內政部土地重劃工程處
經費類平衡表

中華民國 103 年 09 月 30 日

第9號
單位:新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	203,351,201	221000-4 保管款	86,383,982
210300-6 可支庫款	11,159,998	221100-9 應付歲出款	462,000
210500-5 保留庫款	462,000	221200-3 代收款	127,406,676
210900-3 零用金	362,000	221500-7 應付保管有價證券	83,536,147
211300-1 押金	5,400	222000-0 歲出預算數	30,714,000
211400-6 暫付款	11,192,921	222100-4 歲出分配數	142,612,849
211600-5 保管有價證券	83,536,147	減 213000-9 經費支出	130,337,387
212000-3 預計支用數	30,714,000	淨額	12,275,462
		231100-5 經費賸餘—押金部分	5,400
合 計	340,783,667	合 計	340,783,667
附註:			
211800-4 債權憑證	1	221700-6 待抵銷債權憑證	1

存入本處工程押標金、保固金之銀行保證書、保險單等計299,263,318元，詳如保管品明細表。

機官

text